

**Отчёт
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров АО «Владикавказгоргаз»**

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Владикавказгоргаз» (далее по тексту – Общество).*

Место нахождения Общества: *Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Транспортная, д. 12.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *собрание.*

Дата проведения общего собрания: *29 июня 2018 г.*

Место проведения общего собрания: *Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. М. Горького, д. 6, 2 этаж, конференц-зал ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» (управляющая организация Общества).*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *06 июня 2018 г.*

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счётной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Состав счётной комиссии:

1. *Зейналова Гурия Вагифовна.*
2. *Золоева Элина Хазмуратовна.*
3. *Ходова Ирма Муратовна.*

На 06 июня 2018 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, *имевших право на участие* в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 12653.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:

по вопросам 1 - 5, 7, 8, 9 повестки дня собрания 12653.

по вопросу 6 повестки дня собрания 88571 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1 - 5, 7, 8, 9 повестки дня 6683 (52,82 %);

по вопросу 6 повестки дня 46781 кумулятивных (52,82 %).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	0	0 %
«ПРОТИВ»	6683	100 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0 %

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0 %).

Собрание решение не приняло.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	0	0 %
«ПРОТИВ»	6683	100 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0 %

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0 %).

Собрание решение не приняло.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	6683	100 %
«ПРОТИВ»	0	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0 %

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по

соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0%).

Собрание приняло решение:

«Чистую прибыль, полученную по результатам 2017 финансового года в размере 1942 тыс. руб., направить на покрытие убытков прошлых лет».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	6683	100 %
«ПРОТИВ»	0	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0 %

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

«Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	6683	100 %
«ПРОТИВ»	0	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0 %

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

«1. Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;*
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;*
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.*

2. Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

3. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

4. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить».

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов поданных «ЗА» кандидата	
1	Седов Роман Алексеевич	6683	14,28 %
2	Сидоров Игорь Андреевич	6683	14,28 %
3	Востриков Сергей Анатольевич	6683	14,28 %
4	Тибилев Мераб Иванович	6683	14,28 %
5	Козырев Александр Геннадьевич	6683	14,28 %
6	Елецкий Алексей Сергеевич	6683	14,28 %
7	Баранов Дмитрий Леонидович	6683	14,28 %

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0 %

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Седов Роман Алексеевич.
2. Сидоров Игорь Андреевич.
3. Востриков Сергей Анатольевич.
4. Тибилев Мераб Иванович.
5. Козырев Александр Геннадьевич.
6. Елецкий Алексей Сергеевич.
7. Баранов Дмитрий Леонидович».

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Андреев Максим Викторович	6683	100 %	0	0	0

2	Багиева Залина Таймуразовна	6683	100 %	0	0	0
3	Ишханова Ирина Эммануиловна	6683	100 %	0	0	0

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Андреев Максим Викторович
2. Багиева Залина Таймуразовна
3. Ишханова Ирина Эммануиловна».

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Плиев Алан Леванович	6683	100 %	0	0	0
2	Зейналова Гурия Вагифовна	6683	100 %	0	0	0
3	Золоева Элина Хазмуратовна	6683	100 %	0	0	0
4	Джимиев Марат Вячеславович	6683	100 %	0	0	0
5	Ходова Ирма Муратовна	6683	100 %	0	0	0
6	Габисов Дзахот Олегович	6683	100 %	0	0	0
7	Абаева Елизавета Борисовна	6683	100 %	0	0	0

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

«Избрать счётную комиссию Общества в следующем составе:

1. Плиев Алан Леванович.
2. Зейналова Гурия Вагифовна.
3. Золоева Элина Хазмуратовна.
4. Джимиев Марат Вячеславович.
5. Ходова Ирма Муратовна.
6. Габисов Дзахот Олегович.
7. Абаева Елизавета Борисовна».

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	6683	100 %
«ПРОТИВ»	0	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит – НТ».

Председатель Собрания

(А.Л. Плиев)



подпись

Секретарь Собрания

(И.К. Ургаева)



подпись